



# MERSİN ÜNİVERSİTESİ

## 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Mersin Üniversitesi, "Bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir dünya üniversitesi" parolasıyla, kurulduğu 1992 yılından bu yana sürekli gelişen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısıyla çağdaş Türkiye'nin güçlü bir eğitim kurumudur.

Her zaman Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş değişime ayak uydurabilen ve akademik yaşamda toplam kalite felsefesini benimsemiş olan Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim anlayışını, akademik ve idari personelinin çabalarıyla her zaman ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Çevre koşullarıyla uyumlu yapısı, rahat ve sağlıklı ortamları ve özgün mimari tasarımlarıyla Mersin Üniversitesi'nin çağdaş yüzü olan kampüsler, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının her türlü bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerine olanak sağlamaktadır.

Üniversitemiz, her alanda kamu yararı ilkesini gözeterek geliştirdiği projeler ve yürüttüğü işbirliği anlaşmaları ile kentin ekonomik, sosyal ve sağlık başta olmak üzere pek çok ihtiyacının giderilmesinde önemli katkı sunmaktadır.

Hedeflerine varma yolunda kendini sürekli yenileyen ve modern dünyanın gerektirdiği yönetsel yapıya kavuşma konusunda hızlı adımlarla ilerleyen Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almış, Kalite Yönetim Sistemini kurarak, sistemi sürdürülebilir hale getirmiştir. Mükemmelliğe giden yolun Kalite Yönetim Sisteminden (KYS) ve Toplam Kalite Yönetimi'nden (TKY) geçtiğinin bilincinde olan Üniversitemiz Eylül 2013'de Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'ndan (EFQM) "Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız" belgesi almaya hak kazanmış ve ilk başvurusunda 4 yıldız alma başarısını gösteren ilk üniversite olmuştur.

Kurulduğu günden bu yana akademik kalitesini sürekli artıran Mersin Üniversitesi, seçkin öğretim elemanı, idari personel kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla yeni neslin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Üniversitemiz "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu tüm paydaşlarımıza, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuna saygılarımla sunarım.

**Prof.Dr.Ahmet ÇAMSARI**  
**Rektör**

# İÇİNDEKİLER

## GİRİŞ

A. Genel Bilgiler	4
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
C. Misyon ve Vizyon	6
D. Üniversitemize Ait Sayısal Bilgiler	6
I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	8
A. Bütçe Giderleri	8
B. Bütçe Gelirleri	9
C. Finansman	10
II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	10
A. Sağlık Hizmetleri	10
B. Sosyal ve Kültürel Hizmetler	11
C. Yatırım Programı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme ve Uygulama Sonuçları	15
III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
A. Bütçe Giderleri	16
B. Bütçe Gelirleri	16
C. Finansman	17
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	17

## **A- Genel Bilgiler**

Bir yükseköğretim kurumu olan Üniversitemiz bu görevleri yerine getirmek amacıyla; TBMM'nin 03.07.1992 tarihinde kabul ettiği 11.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanun ile 71 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kurulmuştur.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanan kişiler, önlisans ve lisans öğrencilerimiz, lisansüstü eğitime (master ve doktora) başvuran, yani mezuniyet sonrası öğrencilerimiz ve tıpta uzmanlık öğrencilerimizdir. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli Fakülteleri ve Yüksekokulları, özel kuruluşlara danışmanlık ve proje hizmetleri vererek hem topluma hem de döner sermayeye katkıda bulunmaktadırlar. Toplum ile en yakın teması kuran birimlerimiz ise Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezidir.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevlerini yerine getirmektedirler.

## **B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

Üniversiteler ile üniversitelerin görev ve yetkileri Anayasamızın 130 ve 131. Maddeleri çerçevesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilmiştir.

Mersin Üniversitesi bir kamu kuruluşudur ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi bir Devlet Üniversitesidir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 1., 4. ve 5. Maddelerinde açıkça belirtilmiştir.

Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de yine aynı yasanın 12. Maddesinde şu şekilde tarif edilmiştir:

"Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlara işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır."

Eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanan kişiler, önlisans ve lisans öğrencilerimiz, lisansüstü eğitime (master ve doktora) başvuran, yani mezuniyet sonrası öğrencilerimiz ve tıpta uzmanlık öğrencilerimizdir. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli Fakülteleri ve Yüksekokulları, özel kuruluşlara danışmanlık ve proje hizmetleri vererek hem topluma hem de döner sermayeye katkıda bulunmaktadır. Toplum ile en yakın teması kuran birimlerimiz ise Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezidir.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevlerini yerine getirmektedirler.

Bir yükseköğretim kurumu olan Üniversitemiz de bu görevleri yerine getirmek amacıyla; TBMM'nin 03.07.1992 tarihinde kabul ettiği 11.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanun ile 71 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile kurulmuştur.

Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, kültürel faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için öğrencilerine ve öğretim üyelerine, ileri düzey teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda, uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme imkânları sağlamak için, mevcut olanaklarını etkin bir şekilde kullanmaya çaba göstermektedir.

## **C. Misyonumuz ve Vizyonumuz**

### **Misyonumuz**

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.

### **Vizyonumuz**

Ulusal ve uluslararası düzeyde vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanat ile öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını ve toplumu yaşam boyu öğrenmeyle bütünleştiren, kalite odaklı, engelsiz ve uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olmaktır.

### **Değerlerimiz**

- Akademik ve etik değerlere bağlılık
- Saydamlık
- Nesnellik
- Ulaşılabilirlik
- Doğayı koruma bilinci
- Kalite bilinci
- Yaratıcılık
- Yenilikçilik
- Özgüven
- Katılımcılık
- Liderlik
- Güvenirlilik
- Tarafsızlık
- Toplumsal sorumluluk
- Dayanışma ve paylaşımcılık
- Adil olmak
- Eleştirel düşünebilme

## **D. Üniversitemize Ait Sayısal Bilgiler**

Üniversitemiz birimlerinin faaliyette bulunduğu taşınmazlarla ilgili arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

**Tablo 1. Taşınmazların Genel Dağılımı**

Yerleşke Adı	Mülkiyeti Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> )						Toplam (m <sup>2</sup> )	Açıklama
	Üniversite (Kamulaştırma+ Satınalma+Bağış)	Maliye Bakanlığı (Tahsis)	Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Tahsis)	Tahsisi İstenilen Maliye Arazileri	Kamulaştırılacak Araziler	Diğer		
Çiftlikköy Yerleşkesi	826.700	187.640	1.311.765	1.629.318	225.674	0	4.181.097	Üniversite+ Maliye+ Orman Bakanlığı
Yenişehir Yerleşkesi	27.885	6.659	0	0	0	0	34.544	Üniversite+ Maliye
Tece Yerleşkesi	15.547	4.550	0	0	0	0	20.097	Üniversite+ Maliye
Tarsus Yerleşkesi	0	150.974	0	0	0	0	150.974	Maliye
Şehir Merkezi (Eski Hastane)	2.631	7.958	0	0	0	0	10.589	Üniversite+ Maliye
Anamur MYO	0	20.251	0	0	0	4.590	24.841	Milli Eğitim+ Kültür Bakanlığı+ Maliye Bakanlığı
Erdemli MYO	0	68.629	0	0	0	0	68.629	Maliye
Erdemli Uyg. Tek. İşl. YO	0	0	0	0	0	5.061	5.061	Erdemli Belediyesi
Mustafa Baysan MYO	13.084	0	0	0	0	0	13.084	Üniversite
Mut MYO	0	96.158	0	0	0	20.001	116.159	Maliye
SilifkeMYO+SilifkeUyg.Tk.İşl.YO	26	0	0	0	0	17.220	17.246	Üniversite+ Silifke Belediyesi
<b>Toplam</b>	<b>885.873</b>	<b>542.819</b>	<b>1.311.765</b>	<b>1.629.318</b>	<b>225.674</b>	<b>46.872</b>	<b>4.642.321</b>	

**Tablo 2. Kapalı Alanların Dağılımı**

Yerleşke	Toplam Proje Alanı (m <sup>2</sup> )	Tamamlanan Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Tamamlanan Açık Alan (m <sup>2</sup> )	Devam Eden Proje Alanı (m <sup>2</sup> )
<b>Çiftlikköy Yerleşkesi</b>	<b>380.038</b>	<b>285.170</b>	<b>48.251</b>	<b>56.217</b>
<b>Yenişehir Yerleşkesi</b>	<b>20.996</b>	<b>20.496</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Tece Yerleşkesi</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>İl Merkezinde Yer Alan Diğer Alanlar</b>	<b>26.536</b>	<b>26.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eski Hastane	26.536	26.536	0	0
<b>İlçeler</b>	<b>50.653</b>	<b>41.028</b>	<b>6.000</b>	<b>3.625</b>
Anamur	6.150	5.650	500	0
Erdemli	6.800	6.300	500	0
Silifke	8.450	4.950	3.500	0
Gülnar	9.228	8.728	500	0
Mut	5.900	5.400	500	0
Tarsus	10.500	10.000	500	0
Aydıncık	3.625	0	0	3.625
<b>Toplam</b>	<b>493.223</b>	<b>387.730</b>	<b>55.251</b>	<b>59.842</b>

## Personel Bilgileri

Üniversitemizde 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle 16'sı Sözleşmeli 1.648 akademik; 116'sı Sözleşmeli, 4'ü Geçici İşçi, 17'si Sürekli İşçi olmak üzere 1.247 İdari Personel ve giderleri döner sermayeden karşılanan 430'u kadrolu, 16'sı Sözleşmeli olmak üzere, toplam 3.341 personel görev yapmaktadır. Toplam personel sayısının % 49'unu akademik, %51'ini idari personel oluşturmaktadır.

## Öğrenci Bilgileri

2015-2016 eğitim öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde 40.732 (Haziran sonu itibariyle) öğrenci eğitim öğretimini sürdürmüştür. Kontenjanların tamamının dolduğu varsayıldığında öğrenci sayısının 52.501'e ulaşacağı öngörülmektedir.

## I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2015 ve 2016 yılları için aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları ile bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranları EK-1'de gösterilmiştir.

“01-Personel Giderleri” ekonomik kodu için 2016 yılında 162.135.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Haziran/2016 dönemi itibariyle söz konusu ödeneğin; 79.805.513,67.-TL'si Memurlar, 2.209.502,79.-TL'si “Sözleşmeli Personel”, 659.759.-TL'si “İşçiler”, 631.747,69.-TL'si “Geçici Personel”, 285.814,52.-TL'si “Diğer Personel” giderlerinde olmak üzere, toplam 83.592.337,67.-TL'si harcanmıştır. Haziran/2015 dönemine göre harcama % 20,21 oranında artmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %51,56'dır.

“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodu için 2016 yılında 25.044.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Haziran/2016 dönemi itibariyle söz konusu ödeneğin, 12.778.794,58.-TL'si “Memurlar”, 426.932,85.-TL'si “Sözleşmeli Personel”, 141.445,08.-TL'si “İşçiler”, 103.462,32.-TL'si “Geçici Personel”, 11.302,79.-TL'si “Diğer Personel” giderlerinde olmak üzere, toplam 13.461.937,62.-TL'si harcanmıştır. Haziran/2015 dönemine göre harcama % 21,30 oranında artmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %53,75'dir.

“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodu için 2016 yılında 28.854.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Haziran/2016 dönemi itibariyle söz konusu ödeneğin; 7.085.664,82.-TL'si “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları”, 590.636,34.-TL'si “Yolluklar”, 84.390,81.-TL'si “Görev Giderleri”, 6.660.655,46.-TL'si “Hizmet Alımları”, 14.128,08.-TL'si “Temsil ve Tanıtma Giderleri”, 467.614,04.-TL'si “Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri”, 220.243,41.- TL'si “Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde” olmak üzere, toplam 15.123.332,96.-TL'si harcanmıştır. Haziran/2015 dönemine göre harcama % 11,72 oranında artmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %52,41'dir.



“05- Cari Transferler” ekonomik kodu için 2016 yılında 7.468.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Haziran/2016 dönemi itibariyle söz konusu ödeneğin, 3.540.000.-TL’si “Görev Zararları”, 2.749.000.-TL’si “Hazine Yardımları”, 589.000.-TL’si “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler”, 1.645,20.- TL’si Yurt Dışına Yapılan Transferler” olmak üzere, toplam 6.879.645,20.-TL’si harcanmıştır. Haziran/2015 dönemine göre harcama % 66,58 oranında artmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 92,12’dir.

“06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodu için 2016 yılında 37.954.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Haziran/2016 dönemi itibariyle söz konusu ödeneğin, 4.453.665,24.-TL’si “Mamul Mal Alımları”, 61.808,64.-TL’si “Gayri Maddi Hak Alımları”, 3.874.366,61.-TL’si “Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri”, 1.020.174,75.-TL’si “Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinde” olmak üzere, toplam 9.426.460,90.-TL’si harcanmıştır. Haziran/2016 dönemine göre harcama % 36,80 oranında düşmüştür. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %24,84’dür.

İhtiyaçların tespit ve temini, ihale süreci gibi etkenler 2015 yılının aynı dönemine göre harcama oranında değişikliğe yol açmaktadır.

## **B. Bütçe Gelirleri**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15 inci maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni; 16 ncı maddesinde orta vadeli program, mali plan ve bütçe hazırlama rehberi; 17 nci maddesinde, merkezi yönetim bütçesinde gelir ve gider tekliflerinin hazırlanması; 36 ncı maddesinde gelir politikası ve ilkeleri; 37 nci maddesinde gelirlerin dayanaklarına ilişki hükümler yer almaktadır.

Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinde, 240.061.000.-TL’si hazine yardımından, 21.394.000.-TL’si öz gelirlere olmak üzere toplam. 261.455.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Haziran/2016 itibariyle 30.099.800,00.-TL’si 2015 yılından devreden olmak üzere toplam 100.999.800,00.-TL hazine yardımı; 149.993,94.-TL’si Şartlı Bağış, 24.000.-TL’si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve YÖK Yurtdışı Desteği olmak üzere, toplam 11.624.471,16.-TL öz gelir olmak üzere toplam 112.798.265,10 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gelir türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2015 ve 2016 yılları için aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları ile aynı döneme göre artış oranları EK-2’de gösterilmiştir.

“03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodu için 2016 yılında 11.013.000.-TL gelir tahsil edileceği öngörülmüş olup, Haziran/2016 dönemi itibariyle; 4.328.309,06.-TL’si “03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri”, 686.166,10.-TL’si “03.6- Kira Gelirleri” olmak üzere toplam 5.014.475,16.- TL gelir gerçekleşmiştir. Haziran/2015 dönemine göre gelir tahsilatı % 5,64 oranında düşmüştür.

“04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodu için 2016 yılında 240.061.000.-TL gelir tahsil edileceği öngörülmüş olup, Haziran/2016 dönemi itibariyle 100.999.800.-TL’si “04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar”, 149.993,94.-TL’si “04.4- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar”, 24.000.-TL’si “04.5- Proje Yardımları” olmak üzere, toplam 101.173.793,94.-TL gelir gerçekleşmiştir. Haziran/2015 dönemine göre gelir tahsilatı % 7,61 oranında düşmüştür.

“05- Diğer Gelirler” ekonomik kodu için 2016 yılında 10.378.000.-TL gelir tahsil edileceği öngörülmüş olup, Haziran/2016 dönemi itibariyle 699.754,95.-TL’si “Faiz Gelirleri”, 2.685.433,51.-TL’si “Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar”, 3.224.767,54.-TL’si “Diğer Çeşitli Gelirler” olmak üzere, toplam 6.609.956.-TL gelir gerçekleşmiştir. Haziran/2015 dönemine göre gelir tahsilatı %19,49 oranında artmıştır.

“06- Sermaye Gelirleri” ekonomik kodu için 3.000.- iz rakamı ön görülmüş olup tahsilat gerçekleşmemiştir.

“09- Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler” Haziran/2016 itibariyle 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 47.079,05.-TL, 05- Diğer Gelirlerden 2.050,00.-TL olmak üzere, toplam 49.129,05 TL tutarında iade gerçekleşmiştir.

### C. Finansman

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 7 Sıra no’lu tebliğde “Hazine Yardımı alan Özel Bütçeli idareler, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarları içinde likit karşılığı ödenek kayıt işlemi yapabilecektir.” denilmiştir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan bilânçoya göre, finansman devri 44.235.270,80.-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın 39.899.702,47.-TL’si Sermaye, 4.335.568,33.-TL’si Cari giderler karşılığı öngörülen ödeneklerden devretmiştir. Haziran/2016 dönemi itibariyle 37.830.737,42.-TL finansman fazlasından likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

## II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

6682 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler 5018 sayılı Kanununun 20 nci maddesi gereğince Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinde 261.455.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 128.483.714,35.-TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup; %65’i Personel Giderleri, %10’u Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %12’si Mal ve Hizmet Alımları, %0,05’i Cari Transferler, % 07’si Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

### A. Sağlık Hizmetleri

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi), Mersin şehir merkezinde bulunmaktadır. 15.03.1999 tarihinde 4 ameliyathane ve 8 yataklı Reanimasyon Ünitesi, 200 yataklı hastane ve 1500 m<sup>2</sup>’lik poliklinik binası ile hizmete başlamıştır. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesinde yer alan 673 yataklı 100.000 m<sup>2</sup> alana sahip “Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi”\* inşaatı (DPT Proje No.: 19941000960) tamamlanarak 20 Mayıs 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. Yeni Hastanemiz 37 dalda 120 muayene ve tedavi odası ile poliklinik hizmeti vermekte olup, 2’si Doğumhane, 1’i Kadın Doğum Ameliyathanesi ve 14’ü büyük ameliyathane olmak üzere toplam 17 ameliyathane, 30 yetişkin, 20 çocuk olmak üzere 50 yataklı acil servis ile birlikte 131 gününbirlik tedavi yatağı, radyoloji ünitesi, laboratuvarlar, toplam 127 yatakla hizmet vermekte olan yoğun

bakımlar ve reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, nükleer tıp, radyoterapi ünitesi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, uyku merkezi ile tam teşekküllü olup iki ve tek kişilik odalardan oluşan 544 servis yatağı, 129 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 673 yatak kapasitesine sahiptir.

## **B.Sosyal ve Kültürel Hizmetler**

Mersin Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, bu faaliyetleri destekler nitelikteki sosyal etkinlikler zengin bir program dahilinde uygulanmaktadır.

Öğrencilerin, bilimsel, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, mesleki anlamda güncel gelişmeleri takip edip, diğer üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler ile bilgiyi paylaşabilecekleri ortamlar yaratılmaktadır.

## **Geleneksel Etkinlikler**

**Mezuniyet Töreni:** Eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan mezunlar, bu tören ile yeni bir hayata uğurlanmakta, dereceye giren mezunlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir. Ünlü sanatçıların verdiği konserlerle noktalanan törende, mezun öğrenciler anısına her yıl fidan dikilmekte, Çiftlikköy Kampusu'nde Mezuniyet Ormanı oluşturulmaktadır.

**Kültür ve Spor Şenliği:** Kültürel ve sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla her yıl Nisan-Mayıs aylarında düzenlenen Kültür ve Spor Şenliği, öğrencilerin etkin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Şenliklerde, spor karşılaşmaları, konferanslar, paneller, tiyatro ve dans gösterileri, konserler, film gösterileri gibi etkinlikler yer almakta; açılan standlar, düzenlenen yarışma, stand-up şov ve turnuvalar öğrencilerin gönüllerince eğlenmesine olanak sağlanmaktadır.

**Akademik Açılış Töreni:** Eğitim-öğretim yılına başlarken düzenlenen Akademik Açılış Töreni, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşmektedir. Törende, ülkemizin saygın isimleri 'Açılış Dersi' vermekte; Akademik Oda Orkestrası konser sunmaktadır.

**Taltif Töreni:** Taltif Töreni'nde. ataması gerçekleştirilen ya da yükselme yapan öğretim üyeleri ile yayınları Uluslararası Bilimsel Yayın Atıf İndeksi (ScienceCitationIndex)'e giren öğretim elemanları teşvik edilmektedir. Emekli olan öğretim elemanları ve idari personeli de kapsayan törende, başarı kaydeden kişilere başarı belgesi takdim edilmektedir.

**Proje Pazarı:** Öğrencilerin eğitim-öğretim dönemlerinde yapmış oldukları proje çalışmalarının sergilendiği Proje Pazarı kapsamında sözlü, poster ve bilgisayar sunumları yapılmakta, sergiler düzenlenmektedir. Kentteki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de takip ettiği Proje Pazarı'nda beğenilen projeler. Bölgesel Proje Pazarı'nda yarışmaya hak kazanmaktadır.

**Mezunlar Buluşması:** Okul yaşamlarından sonra farklı mesleklerde kendilerine yön çizmiş olan Mersin Üniversitesi mezunlarını buluşturmaktadır. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı renkli bir programdan oluşan Mezunlar Buluşması, eski öğrencilere anılarını tazeleme fırsatı verdiği gibi Mersin Üniversiteli olma duygusunu da pekiştirmektedir.

**Tanıtım Etkinlikleri:** Üniversitemizi tanıtmak amacıyla; kentimizde ve diğer kentlerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine iştirak edilmektedir ayrıca Üniversitemizi tanımak

amacıyla yapılan öğrenci grubu ziyaretleri organize edilerek, ziyaretleri esnasında rehberlik edilmektedir.

**Akademik Oda Orkestrası:** Sanatın geniş kitlelere iletilmesi konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içinde olan Mersin Üniversitesi, Mersin Oda Orkestrası kurumsallaştırarak üniversiteye bağlı bir birim haline getirmiştir. Mersin Üniversitesi Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Orkestra, genç ve dinamik yapısı ve yaratıcı program zenginliği ile kentte gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerde ön planda yer almaktadır. Sanatın zirvesine yükselmiş sanatçıları kentimize getirerek evrensel müziği Mersinlilere taşıyan merkez, Mersin'de ve Türkiye'nin değişik illerinde yüzü aşkın konser vermiştir.

**Mersin Üniversitesi Radyosu:** İletişim Fakültesi stüdyolarından. 24 saat kesintisiz yayın yapan Mersin Üniversitesi Radyosu. FM bandı 102.8MHz'den yayın yapmaktadır. Mersin kent merkezine yayın yapan Mersin Üniversitesi Radyosu, nitelikli yayıncılık anlayışını ve kamu yayıncılığı ilkelerinden hareket etmektedir. Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından yürütülen yayınlar, öğrencilere uygulama olanağı yaratarak onların yaratıcılıklarını geliştirmelerine de destek olmaktadır.

**Mersin Üniversitesi Haber Dergisi:** Üniversitemizle ilgili, haber niteliği taşıyan her türlü bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlik ile çalışmaların değerlendirildiği Mersin Üniversitesi Haber Dergisi, 6 ayda bir yayımlanmakta, yaklaşık 70 sayfadan oluşmaktadır. Fotoğraf ve çeşitli görsel malzemeler kullanılarak renkli ve kuşe kağıda basılan dergide, etkinlik haberlerinin yanı sıra öğretim elemanlarımızın çalışmaları, başarıları ve röportajlarına yer verilmektedir.

**Yayımlar:** Öğretim elemanları tarafından yazılan ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders notu ile bazı süreli yayınlar. Üniversitemizce basılarak satışa sunulmaktadır. Mersin Üniversitesi'ne ait yayınlar Çiftlikköy Kampusu'nda bulunan Kitap Satış Bürosu'nda satışa sunulmakta; internet üzerinden on-line sipariş yoluyla da satın alınabilmektedir.

### **Sosyal Hizmetler:**

- Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, öğrenci kantin ve kafeteryaları açmak.
- Okuma, toplantı, sinema, tiyatro salonları, spor salon ve sahaları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve özendirmek,
- Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak,
- Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek,
- Üniversitede çalışanların okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva vb. birimler kurmak,gibi sosyal hizmetler yapılmakta, bu hizmetler sunulurken Üniversitemiz gerek kendi imkanları, gerekse bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yeni alanlar oluşturmakta; mevcut fiziki alanları geliştirip, donanımlarını yeni teknolojik imkanlarla iyileştirmek suretiyle, çağdaş ve modern donanımlı tesislerle kaliteli hizmet sunmak ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almak için çaba gösterilmektedir.

**Barınma Hizmeti:** Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulunda 1 adet öğrenci yurdumuz bulunmaktadır.

**Kültür Hizmetleri:** Üniversitemizde kültür hizmetleri; 21.01.2003 tarihi “Mersin Üniversitesi Öğrencileri, Bilimsel, Kültürel, Sosyal ve Sportif Etkinlikleri Yönergesi” kapsamında kurulan öğrenci toplulukları ile yürütmektedir. Bu toplulukların düzenlediği etkinlikler. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından desteklenmekte, etkinliğin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan her türlü araç-gereç ve donanım malzemeleri, mekân ve taşıt ihtiyacı, ilgili Başkanlık tarafından imkânlar dâhilinde karşılanmaktadır.

Ayrıca, etkinlikler kapsamında Üniversitemize davet edilen konukların konaklama, ulaşım ve diğer giderleri ile öğrencilerimizin diğer kurum, kuruluş ve Üniversitelerin düzenledikleri etkinliklere katılımlarının sağlanması, yol ve gündelik giderlerinin karşılanması da Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanlarına yönelmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen kültür hizmetleri gerçekleştirilmektedir:

Resim ve fotoğraf sergileri açmak, tiyatro, konser, konferans vb. sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

İlgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik vb. faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların, Üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılımlarını sağlamak.

Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirebilecekleri etkinlikler düzenleyerek, birlikte eğlenme, dinlenme alışkanlığı kazanmalarına, Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, araştırmacı ve yaratıcı kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, tüm topluluklarımızın genel ilkeleridir.

**Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri:** Çiftlikköy Kampusunda bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinde bir Öğretim Üyesi sorumluluğunda. 3 Uzman psikolojik danışman. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4. Sınıf öğrencisi (akran rehberliği koordinatörü olarak) ve 1 sekreterden oluşan bir ekip tarafından psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:

- Yeni başlayan öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak.
- Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
- Buldukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak.
- Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkânlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkânları ölçüsünde izlemek.
- Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak.

- Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek
- Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi. Üniversitemizin stratejik planı, öncelikleri ve öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını planlayarak aşağıda sırasıyla verilen hizmet alanlarında etkinliklerini sürdürmekte ve geliştirmeye çalışmaktadır.

**Spor Hizmetleri:** Öğrencilerin ve çalışanların beden sağlığını korumak geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, ders dışı zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak amacıyla sunulan spor hizmetleri, 15.05.2001 tarihli Spor Birliği Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.

**Kütüphane Hizmetleri:** Üniversitemiz Kütüphanesinde 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 87.003 basılı kitap, 3.153.012 e-kitap olmak üzere toplam 3.240.015 adet kitap koleksiyonu ile birlikte, 120 adet dergi, 25.662 adet e-dergi olmak üzere toplam 25.782 tam metin dergiye erişmek mümkündür. Ayrıca bir milyondan fazla makale, kitap vb. yayınların bibliyografik bilgilerine erişimi sağlayan 24 adet elektronik veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir.

## C.Yatırım Programı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme ve Uygulama Sonuçları

**Kuruluş Adı:**Mersin Üniversitesi

2016 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu

2. Dönem(Ocak-Haziran)

(Cari Fiyatlarla, Bin TL)

**Sektör:**

**Eğitim**

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Toplam		2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam		+/-	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam
							Program	Revize		Program	Revize			
202892	460	2016H034130	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2016	Mersin	300	300	0	300	300			0
202829	460	1993H031900	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2018	Mersin	35	35	17,791	3,2	3,2			320
202853	460	1994H032060	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2018	Mersin	121	121	73,875	13,5	13,5			0
206813	460	2014H040110	Akdeniz Kültür Merkezi	Özel Bütçe	2017	Mersin	23	23	9,497	4	9	+	5	3,554
202946	460	2016H034150	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2016	Mersin	1	1	0	1	1			498
202913	460	2016H034140	MUHTELİF İŞLER	Özel Bütçe	2016	Mersin	3	3	0	3	3,876		876	1,131
			Büyük Onarım				500	500	0	500	1,106	+	606	629
			Makine ve Teçhizat				1,943	1,943	0	1,943	2,213	+	270	329
			Bilgi ve İletişim Teknolojileri				500	500	0	500	500			173
			Taahhüt Alımı				57	57	0	57	57			0
202871	460	1997H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2016	Mersin	300	300	0	300	300			0
<b>SEKTÖR TOPLAMI</b>							<b>183,6</b>	<b>183,6</b>	<b>101,163</b>	<b>25,3</b>	<b>31,176</b>		<b>5,876</b>	<b>5,503</b>

**DKH**

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Toplam		2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam		+/-	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam
							Program	Revize		Program	Revize			
193026	460	2016K120450	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Özel Gelir	2016	Mersin	2,654	2,654	0	2,654	2,688	+	34	34

**Sağlık**

Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Toplam		2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam		+/-	Aktarma Miktarı	Harcama Toplam
							Program	Revize		Program	Revize			
206578	460	2016I000360	MUHTELİF İŞLER	Özel Bütçe	2016	Mersin	4,154	4,154		4,154	4,154		0	391
			Büyük Onarım				4	4		4	4			391
			Taahhüt Alımı				154	154		154	154			0
206581	460		Döner Sermaye	Döner Sermaye			1,5	1,5		1,5	1,5			0
198545	460	1994I000960	Hastane İnşaatı	Özel Bütçe	2016	Mersin	314,086	314,09	263,482	5,846	34,316		28,47	3,498
198548			İnşaat				240,433	240,43	227,98	0	0		0	0
198554			Makine Teçhizat				73,653	73,653	35,502	5,846	34,316	+	28,47	3,498
<b>SEKTÖR TOPLAMI</b>							<b>319,74</b>	<b>319,74</b>	<b>263,482</b>	<b>10</b>	<b>38,47</b>		<b>28,47</b>	<b>3,889</b>

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A. Bütçe Giderleri**

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2015 ve 2016 yılları için aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleştirme oranları ile aynı döneme göre artış oranları ve yıl sonu harcama tahminleri EK-1'de gösterilmiştir.

Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosuna İlişkin Açıklamalar:

Birinci bölümde Haziran/2016 dönemine ait gider gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler sunulmuş olup; yıl sonu itibariyle,

“01-Personel Giderleri” ekonomik kodu için, personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında 164.263.000.-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodu için personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında, 2016 yıl sonu itibariyle 26.892.000.-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 2016 yıl sonu itibariyle 40.081.000.-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“05- Cari Transferler” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 17.023.000.-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodu için yatırım projelerine ilişkin hak edişler ve ilave ihtiyaçlar dikkate alındığında 77.754.000.-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### **B. Bütçe Gelirleri**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15 inci maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni; 16 ncı maddesinde orta vadeli program, mali plan ve bütçe hazırlama rehberi; 17 nci maddesinde, merkezi yönetim bütçesinde gelir ve gider tekliflerinin hazırlanması; 36 ncı maddesinde gelir politikası ve ilkeleri; 37 nci maddesinde gelirlerin dayanaklarına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gelir türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2015 ve 2016 yılları için aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve gerçekleştirme oranları ile aynı döneme göre artış oranları ve yıl sonu gelir tahminleri EK-2'de gösterilmiştir.

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna İlişkin Açıklamalar:

Birinci bölümde Haziran/2016 dönemine ait gelir gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler sunulmuş olup; yıl sonu itibariyle,



**3-**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodu için 9.374.000.-TL'si "03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri", 1.312.000.-TL'si "03.6- Kira Gelirleri" olmak üzere toplam 10.686.000.- TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**4-**Alınan Bağışlar ve Yardımlar ve Özel Gelirler ekonomik kodu için 230.372.000.-TL'si "04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar" ekonomik kodunda yer alan hazine yardımı, 332.000.-TL'si "04.4- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar", 600.000.-TL'si "04.5- Proje Yardımları" olmak üzere toplam 230.372.000-TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Diğer Gelirler ekonomik kodu için 812.000.-TL'si "05.1 Faiz Gelirleri", 3.300.000.-TL'si "05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar", 5.260.000.- TL'si "05.9 Diğer Çeşitli Gelirler" olmak üzere toplam 9.372.000.-TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### **C. Finansman**

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 7 Sıra no'lu tebliğde "Hazine Yardımı alan Özel Bütçeli idareler, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarları içinde likit karşılığı ödenek kayıt işlemi yapabilecektir." denilmiştir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlananbilânçoya göre, finansman devri 44.235.270,80.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Ödenek, harcama durumu ve ihtiyaçlar dikkate alındığında yıl sonu itibariyle finansman devrinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

## **IV.TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Halen uygulanmakta olan 2013-2017 yılları Stratejik Planı kapsamında hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 2016 Yılı İdare Performans Programı ile belirlenen "Performans Hedefleri" ile geliştirilecek/iyileştirilecek öncelikli alanlar olarak belirlenmiş olup, Üniversitemizin elde ettiği gelirler (hazine yardımı ve öz gelir) bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılmaktadır. Üniversitemiz 2016 yılı Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz ile Performans Hedeflerimiz aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ	STRATEJİK HEDEFLERİMİZ	PERFORMANS HEDEFLERİMİZ
<b>SA-1</b> Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek.	<b>SH-1</b> Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır.</li> </ul>
	<b>SH-2</b> Eğitim-öğretim fiziki alt yapısı geliştirilecek, donanımları iyileştirilecektir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eğitim-öğretim fiziki alt yapısı geliştirilecek, donanımları iyileştirilecektir.</li> <li>Yerel ağ ve intranet hizmetleri ile teknik destek hizmetleri geliştirilecek ve kalitesi arttırılacaktır.</li> </ul>
	<b>SH-3</b> Öğrencilere sunulan fiziksel, sosyal ve akademik destek hizmetleri geliştirilecektir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öğrencilere sunulan fiziksel, sosyal ve akademik destek hizmetleri geliştirilecektir.</li> <li>Öğrenci kariyer planlama hizmetleri geliştirilecektir.</li> <li>Yerleşkelerde sunulan beslenme, sosyal, sportif ve sağlık konusundaki hizmetlerin niteliği ve niceliği arttırılacaktır.</li> </ul>
	<b>SH-4</b> Eğitim-öğretimin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi destek unsurları ve süreçleri iyileştirilecektir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kütüphane eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilecek, verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.</li> <li>Personelimizin eğitim-öğretime etkili ve verimli katılabilmeleri için eğitim programları uygulanacaktır.</li> </ul>
	<b>SH-5</b> Yabancı uyruklu öğrenci sayısı arttırılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yabancı uyruklu öğrenci sayısı arttırılacaktır.</li> </ul>
<b>SA-2</b> Bilgi, teknoloji ve sanat eserleri üretimini arttırmak.	<b>SH-1</b> Bilimsel proje sayısı arttırılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalkınma planları doğrultusunda; sanayi ve bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma geliştirme projelerinin sayısı arttırılacaktır.</li> <li>Çevre sorunlarının çözümüne yönelik proje sayısı arttırılacaktır.</li> <li>Patent başvuru sayısı arttırılacaktır.</li> </ul>
	<b>SH-2</b> Bilimsel yayın sayısı arttırılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulusal ve uluslararası indekslere giren yayınların niteliği ve sayısı arttırılacaktır.</li> <li>Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımları desteklenerek, bilimsel yayın sayısı arttırılacaktır.</li> </ul>
	<b>SH-3</b> Sanatsal eserlerin niteliği ve sayısı arttırılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulusal ve uluslararası sanatsal etkinliklerde sunulan eserlerin niteliği ve sayısı arttırılacaktır.</li> </ul>
	<b>SH-4</b> Üniversitemizin enerji ihtiyacının bir bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Üniversitemizin enerji ihtiyacının bir bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır.</li> </ul>
<b>SA-3</b> Paydaşlarla kurulan sosyal ve yapısal ilişkileri geliştirmek.	<b>SH-1</b> Yaşam boyu öğrenim faaliyetleri geliştirilecektir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yaşam boyu öğrenim faaliyetleri geliştirilecektir.</li> </ul>
	<b>SH-2</b> Dış paydaşlara sunulan hizmetler ve faaliyetler geliştirilecektir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Danışmanlık ve eğitim hizmetleri geliştirilecektir.</li> <li>Topluma yönelik sanatsal, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif hizmetler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.</li> <li>Sağlık hizmetlerinin niteliği arttırılacaktır.</li> </ul>
	<b>SH-3</b> İç paydaşlarla iletişim ve etkileşim geliştirilecektir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öğrenci, idari ve akademik personelin motivasyonu arttırılacaktır.</li> </ul>
	<b>SH-4</b> Mezunlarla iletişim ve etkileşim geliştirilecektir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mezunlarla iletişim ve etkileşim geliştirilecektir.</li> </ul>
	<b>SH-5</b> Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilecek, değişim programlarına katılım arttırılacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilecek, değişim programlarına katılım arttırılacaktır.</li> </ul>

## EK-1 (GİDER)

Kurum Kod: 38.36.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>229.112.262</b>	<b>261.455.000</b>	<b>16.388.402</b>	<b>19.739.922</b>	<b>20.585.776</b>	<b>18.964.372</b>	<b>17.516.377</b>	<b>21.075.151</b>	<b>19.458.649</b>	<b>22.794.034</b>	<b>19.447.497</b>	<b>20.176.505</b>	<b>19.821.411</b>	<b>25.733.730</b>	<b>113.218.111</b>	<b>128.483.714</b>	<b>13,48</b>	<b>49,42</b>	<b>49,14</b>	<b>326.013.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>137.115.483</b>	<b>162.135.000</b>	<b>13.668.040</b>	<b>16.281.210</b>	<b>11.511.035</b>	<b>12.946.770</b>	<b>10.760.137</b>	<b>12.948.474</b>	<b>11.488.815</b>	<b>14.252.169</b>	<b>11.519.579</b>	<b>13.380.902</b>	<b>10.591.342</b>	<b>13.782.812</b>	<b>69.538.948</b>	<b>83.592.338</b>	<b>20,21</b>	<b>50,72</b>	<b>51,56</b>	<b>164.263.000</b>
MEMURLAR	131.513.188	155.571.000	13.358.492	15.702.470	11.100.459	12.352.673	10.332.565	12.355.309	11.006.843	13.595.140	10.887.056	12.679.502	10.163.078	13.120.419	66.848.491	79.805.514	19,38	50,83	51,30	156.883.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.800.580	3.053.000	196.359	421.651	229.795	377.616	213.725	343.140	230.366	361.434	229.974	349.344	227.704	356.318	1.327.923	2.209.503	66,39	47,42	72,37	4.344.000
İŞÇİLER	1.469.767	1.524.000	65.950	77.316	85.893	99.605	74.660	94.685	97.303	99.468	240.833	162.727	112.068	125.958	676.707	659.759	-2,50	46,04	43,29	1.294.000
GEÇİCİ PERSONEL	759.411	1.233.000	23.411	58.437	43.957	69.277	87.808	97.643	102.071	143.047	108.334	136.069	33.984	127.275	399.565	631.748	58,11	52,62	51,24	1.182.000
DiĞER PERSONEL	572.537	754.000	23.828	21.336	50.932	47.598	51.381	57.697	52.232	53.080	53.381	53.260	54.508	52.843	286.262	285.815	-0,16	50,00	37,91	560.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURULUMLARINA DEVLET PRİMİ</b>	<b>21.495.515</b>	<b>25.044.000</b>	<b>2.362.317</b>	<b>2.862.688</b>	<b>1.839.967</b>	<b>2.172.388</b>	<b>1.709.807</b>	<b>2.102.816</b>	<b>1.714.880</b>	<b>2.098.102</b>	<b>1.748.845</b>	<b>2.116.059</b>	<b>1.722.504</b>	<b>2.109.885</b>	<b>11.098.320</b>	<b>13.461.938</b>	<b>21,30</b>	<b>51,63</b>	<b>53,75</b>	<b>26.892.000</b>
MEMURLAR	20.494.946	23.998.000	2.310.840	2.756.917	1.774.924	2.066.522	1.638.984	1.998.490	1.634.651	1.980.789	1.656.736	1.984.370	1.648.806	1.991.706	10.664.942	12.778.795	19,82	52,04	53,25	25.417.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	470.969	513.000	31.740	80.468	37.512	74.590	35.018	67.813	35.187	66.510	36.415	69.324	39.062	68.229	214.934	426.933	98,63	45,64	83,22	881.000
İŞÇİLER	307.656	319.000	14.744	16.999	19.131	20.943	17.457	20.311	21.033	20.543	32.904	35.664	24.504	26.985	129.773	141.445	8,99	42,18	44,34	340.000
GEÇİCİ PERSONEL	201.864	191.000	4.163	7.363	6.626	8.304	16.557	14.145	22.189	28.167	20.929	24.600	8.233	20.882	78.698	103.462	31,47	38,99	54,17	231.000
DiĞER PERSONEL	20.080	23.000	830	940	1.775	2.029	1.790	2.055	1.820	2.093	1.860	2.100	1.899	2.084	9.974	11.303	13,32	49,67	49,14	23.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>31.524.626</b>	<b>28.854.000</b>	<b>172.537</b>	<b>534.445</b>	<b>2.055.199</b>	<b>2.466.408</b>	<b>2.321.370</b>	<b>2.738.957</b>	<b>4.249.582</b>	<b>3.355.182</b>	<b>2.828.993</b>	<b>2.969.684</b>	<b>1.908.635</b>	<b>3.058.657</b>	<b>13.536.316</b>	<b>15.123.333</b>	<b>11,72</b>	<b>42,94</b>	<b>52,41</b>	<b>40.081.000</b>
TUKETİME YÖNELİK MAL VE MAL ZEMİN ALIMLARI	15.775.066	14.199.000	141.182	459.043	1.044.876	1.060.696	1.275.234	1.278.695	3.057.315	1.731.819	1.420.014	1.278.345	719.270	1.277.067	7.657.892	7.085.665	-7,47	48,54	49,90	18.147.000
YOLLUKLAR	1.023.287	616.000	6.462	8.334	26.201	38.315	75.863	86.379	98.833	176.926	128.802	156.719	63.353	123.963	399.515	590.636	47,84	39,04	95,88	1.687.000
GÖREV GİDERLERİ	83.537	24.000	363	0	5.994	7.438	9.016	27.539	7.925	23.004	13.689	21.156	1.756	5.254	38.744	84.391	117,82	46,38	351,63	136.000
HİZMET ALIMLARI	12.723.660	11.384.000	22.593	59.873	939.478	1.281.669	878.696	1.215.416	999.320	1.307.681	1.178.395	1.404.384	997.691	1.391.634	5.016.172	6.660.655	32,78	39,42	58,51	16.704.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.570	47.000	1.088	1.153	0	150	1.613	4.595	1.073	2.661	3.000	3.670	1.850	1.900	8.624	14.128	63,82	24,25	30,06	47.000
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	1.278.506	1.735.000	849	6.042	32.344	26.050	37.736	66.739	46.305	70.928	54.830	81.744	64.675	216.112	236.739	467.614	97,52	18,52	26,95	2.081.000
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	605.000	849.000	0	0	6.305	52.091	43.211	59.594	38.811	42.162	30.263	23.668	60.039	42.728	178.630	220.243	23,30	29,53	25,94	1.279.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>4.758.000</b>	<b>7.468.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.258.000</b>	<b>487.400</b>	<b>192.000</b>	<b>1.281.600</b>	<b>0</b>	<b>1.310.000</b>	<b>104.000</b>	<b>121.645</b>	<b>2.576.000</b>	<b>3.679.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>6.879.645</b>	<b>66,58</b>	<b>86,80</b>	<b>92,12</b>	<b>17.023.000</b>
GÖREV ZARARLARI	2.400.000	3.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	3.540.000	2.400.000	3.540.000	47,50	100,00	100,00	13.095.000
HAZİNE YARDIMLARI	1.258.000	2.749.000	0	0	1.258.000	377.400	0	1.171.600	0	1.200.000	0	0	0	0	1.258.000	2.749.000	118,52	100,00	100,00	2.749.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.100.000	1.169.000	0	0	0	110.000	192.000	110.000	0	110.000	104.000	120.000	176.000	139.000	472.000	589.000	24,79	42,91	50,38	1.169.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	34.218.638	37.954.000	185.508	61.579	3.921.575	891.406	2.533.063	2.003.304	2.005.372	1.778.582	3.246.080	1.588.215	3.022.930	3.103.376	14.914.527	9.426.461	-36,80	43,59	24,84	77.754.000
MAMUL MAL ALIMLARI	17.874.332	11.954.000	0	61.579	1.365.615	643.438	122.815	921.056	713.276	1.510.108	2.819.642	341.402	177.286	976.082	5.198.633	4.453.665	-14,33	29,08	37,26	41.604.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	135.698	200.000	0	0	0	0	0	7.609	0	54.200	0	0	16.164	0	16.164	61.809	282,40	11,91	30,90	200.000
GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.263.923	21.300.000	0	0	517.841	171.348	2.410.248	918.550	1.030.007	17.110	426.438	1.080.645	1.904.667	1.686.714	6.289.202	3.874.367	-38,40	51,28	18,19	30.250.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	52.734	0	0	0	0	0	0	16.446	0	0	0	0	0	0	0	16.446	0,00	0,00	0,00	50.000
GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.891.950	4.500.000	185.508	0	2.038.119	76.620	0	139.644	262.089	197.163	0	166.167	924.813	440.580	3.410.529	1.020.175	-70,09	87,63	22,67	5.650.000

## EK-2 (GELİR)

### BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2016

Kurum Kod: 38.36 - MERSİN ÜNİVERSİTESİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
			<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	243.599.846	261.455.000	20.008.310	22.417.334	19.862.756	13.614.152	23.083.751	12.440.062	19.799.714	16.350.772	20.526.465	30.243.215	17.076.550		17.732.729	120.357.547	
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	12.413.005	11.013.000	533.928	163.827	66.392	53.235	4.360.414	2.855.256	407.304	1.205.002	-211.508	425.976	157.643	311.219	5.314.173	5.014.515	-5,64	42,81	45,53	14.330.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.052.335	10.644.000	366.622	80.376	52.003	35.833	4.263.618	2.835.169	277.826	1.113.183	-283.299	153.003	69.837	110.746	4.746.607	4.328.309	-8,81	42,95	40,66	13.008.000
03.6 Kira Gelirleri	1.360.671	369.000	167.306	83.412	14.389	17.402	96.796	20.087	129.478	91.818	71.791	272.974	87.806	200.473	567.566	686.166	20,90	41,71	185,95	1.321.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0,00	0,00	0,00	1.000
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	219.663.600	240.061.000	19.185.204	21.645.094	19.095.420	12.804.700	18.253.466	9.000.000	18.906.700	14.524.000	17.660.400	26.200.000	16.410.204	17.000.000	109.511.393	101.173.794	-7,61	49,85	42,15	252.648.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	218.818.516	240.061.000	18.854.896	21.495.100	19.095.420	12.804.700	18.184.900	9.000.000	18.906.700	14.500.000	17.308.400	26.200.000	16.400.000	17.000.000	108.750.316	100.999.800	-7,13	49,70	42,07	252.300.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	190.314	0	330.308	149.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.308	149.994	-54,59	173,56	0,00	198.000
04.5 Proje Yardımları	654.770	0	0	0	0	0	68.566	0	0	24.000	352.000	0	10.204	0	430.770	24.000	-94,43	65,79	0,00	150.000
<b>05. Diğer Gelirler</b>	11.523.241	10.378.000	289.179	608.413	700.945	756.216	469.871	584.806	485.711	621.771	3.077.573	3.617.239	508.703	421.511	5.531.981	6.609.956	19,49	48,01	63,69	13.148.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.211.801	283.000	27.732	118.220	71.485	127.811	88.760	132.003	69.794	48.546	111.617	174.805	94.484	98.369	463.871	699.755	50,85	38,28	247,26	1.016.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4981506.11	3706000	231913,8	474627,88	471.636	437.912	346.121	419.046	440.517	529.106	464.301	526.654	394.844	298.088	2.349.332	2.685.434	14,31	47,16	72,46	5.500.000
05.3 Para Cezaları	8848	1000	0	0	51.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5321085,83	6388000	29533,45	15565,02	106.007	190.492	34.991	33.757	27.217	44.119	2.501.656	2.915.780	19.375	25.053	2.718.779	3.224.768	18,61	51,09	50,48	6.626.000
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.000
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000